

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej (ROPS POZ) REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU UL. NOWOWIEJSKIEGO 11 61-823 POZNAŃ 631284322		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sprządzony na dzień 31/12/2019		Adresat: Zarząd Województwa Wielkopolskiego al. Niepodległości 34 61-714 Poznań	
..... Numer identyfikacyjny REGON				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	203 401,16	148 683,52	A. Fundusze	904 040,17	2 357 540,90
I. Wartości niematerialne i prawne	35 000,00	17 500,00	I. Fundusz jednostki	10 127 283,07	14 936 321,31
II. Rzeczowe aktywa trwałe	168 401,16	131 183,52	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-9 223 242,90	-12 578 780,41
1. Środki trwałe	168 401,16	131 183,52	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-9 223 242,90	-12 578 780,41
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	102 823,51	91 999,13	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	11 566,95	2 583,99	B. Fundusz placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	46 891,50	31 261,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	7 119,20	5 339,40	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 223 974,65	6 816 777,58
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowa	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	4 223 974,65	6 816 777,58
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 541,47	723,37
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	70 650,40	78 746,10
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	370 115,94	413 018,89
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 546 559,76	6 091 332,73
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	4 924 613,66	9 025 634,96	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	213 725,69	210 946,48
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	21 381,39	22 010,01
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 381,39	22 010,01
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	4 685 269,55	8 787 770,24			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	326,95			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	4 685 269,55	8 787 443,29			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	239 344,11	237 864,72			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	239 344,11	237 864,72			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 128 014,82	9 174 318,48	Suma pasywów	5 128 014,82	9 174 318,48

Mariola Kasprzyk
(główny księgowy)

2020.02.17
(rok miesiąc dzień)

Grzegorz Grygiel
(kierownik jednostki)